公司簡報

FameFront PR Limited

企業顧問與傳訊服務

資本市場與融資方案

投資者關係與公共關係服務

兩大核心業務

立足香港，服務亞洲企業。

01

資本市場與融資方案

為企業增長制定資本計劃，準備美國上市，並評估股權、債務及混合融資方案，配合受委任專業團隊統籌交易工作。

02

投資者關係與公共關係服務

透過投資者溝通、媒體公關策略及全球新聞發布，建立企業敘事；協助管理層應對敏感議題並統籌危機溝通。

按企業目標、準備程度及約定服務範圍制定方案。

貫穿企業發展週期的資本需求

連結融資、交易準備及企業傳訊的整體計劃。

01

上市前

界定增長資金需要，評估私募股權、債務或混合融資選項。

準備財務資料、公司治理及管理層材料。

02

進入美國市場

評估 Nasdaq、NYSE 及 NYSE American 上市途徑。

按資格及市場條件，統籌 IPO 準備與專業工作。

03

上市後

檢視後續融資及再融資需要。

圍繞經核准披露，支援企業交易及投資者溝通。

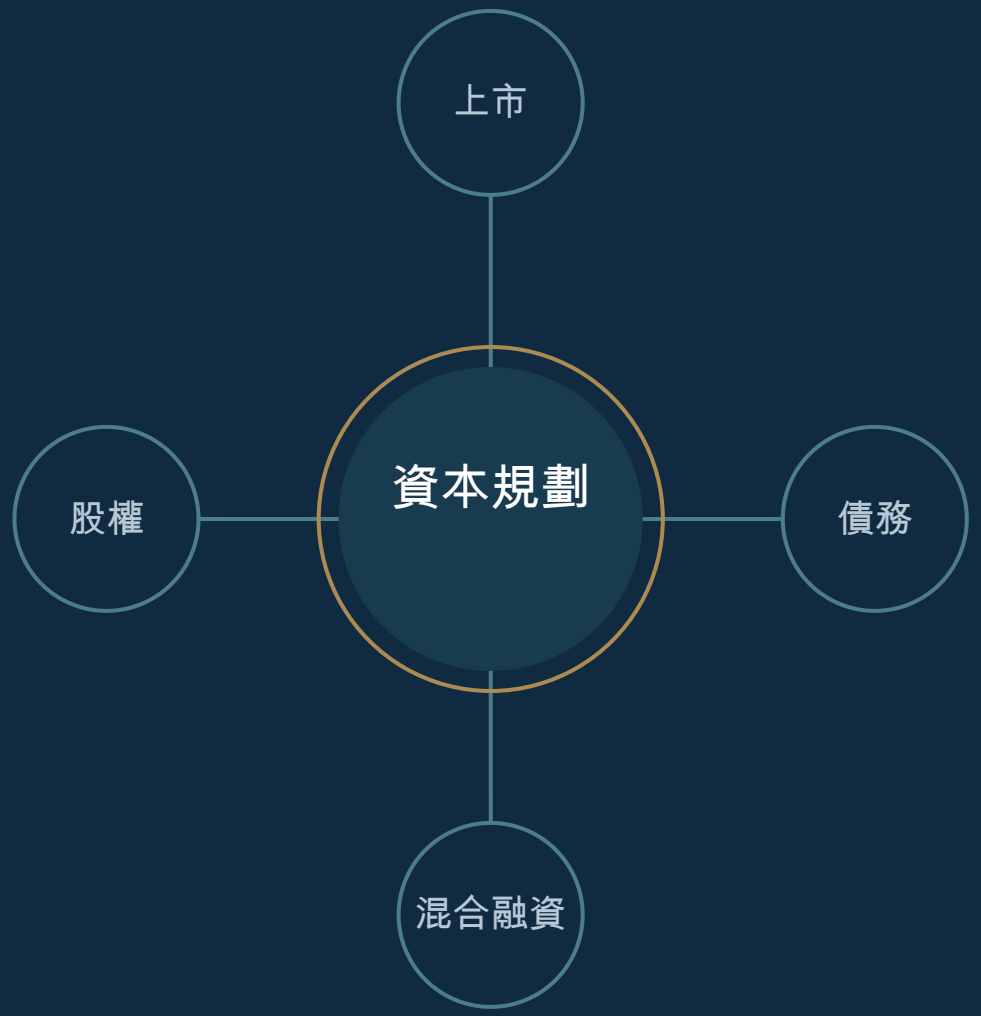
融資 · 交易準備 · 企業傳訊

融資選擇取決於企業情況；上市地位與新增融資須分別考慮。

01

資本市場與融資方案

為成長企業規劃資本並做好交易準備。



美國上市準備

股權融資

債務與私人信貸

股權掛鈎及混合融資

資本規劃與財務準備

以業務、現金流及管理層重點為基礎制定融資計劃。

01

資金需求與時點

金額 · 用途 · 時間

營運、擴張、收購或再融資。

02

融資選項

融資成本 · 攤薄
償還能力 · 抵押
契諾 · 控制權

03

企業準備程度

財務報告
業務資料 · 公司治理
識別專業審閱所需的缺口

管理層交付成果

融資簡報 · 融資比較
資料清單 · 專業工作計劃

分析以管理層假設為基礎；受委任專業團隊評估交易適切性及相關要求。

美國上市路徑

在同一市場準備評估下比較 Nasdaq 、 NYSE 及 NYSE American 。

市場選擇

Nasdaq

市場層級與首次上市要求

NYSE

發行人規模、股東分布及適用標準

NYSE American

獨立上市市場及資格要求

上市路徑評估

IPO 準備

與受委任承銷商及顧問準備發售所需業務、財務及披露材料。

升板、轉板及其他途徑

評估轉板資格及合適的直接上市途徑；融資需要另作評估。

上市或轉板本身未必涉及融資。 SEC 註冊生效與交易所批准屬不同要求。

股權融資

上市前的增長資金，以及上市後的新增股權融資。

私募及上市前股權融資	增長融資材料；持股及管治條款。
後續公開發售	為上市公司額外公開股權發行作準備。
PIPE 與註冊直接發售	與受委任專業團隊評估 PIPE 及註冊直接發行途徑。
ATM 計劃	合資格發行人：發行容量、市場流動性及披露。

決策考慮因素	融資需要 · 攤薄 · 估值假設 · 投資者權利 · 時間
交付成果	融資簡報 · 攤薄情境 · 準備計劃

融資路徑取決於發行人狀況、資格及市場情況；受委任獲授權機構主導投資者招攬及交易執行。

債務融資與私人信貸

按現金流、資產及還款能力評估借貸選項。

融資渠道

銀行貸款與私人信貸

資產抵押融資

合適情況下的創投債務

主要取捨

整體借貸成本

還款安排

抵押品

契諾

提款條件

股權參與

資金用途

營運資金與增長投資

收購融資

現有借貸再融資

FameFront 交付成果

貸款人資料包 · 現金流與還款情境
債務到期圖 · 指示性條款比較

貸款人決定信貸審批、定價及放款；融資是否可用取決於借款人及貸款條件。

股權掛鈎與混合融資

具未來轉換或股權參與安排的融資結構。

可換股票據及債券

債務與換股特性

檢視重點

利息 · 到期
換股定價或觸發條件

可轉換優先股

股權與換股權利

檢視重點

股息 · 贖回
清算優先權
管治條款

附認股權證債務

借貸與股權參與

檢視重點

還款義務
認股權證行使條款
綜合融資成本

FameFront 交付成果

架構比較 · 現金流情境
換股及攤薄情境 · 專業審閱清單

分類與責任取決於條款；轉換或認股權證可能攤薄股權，融資成果不作保證。

交易與資本結構支援

配合特定企業事項進行融資準備。

收購與策略交易	收購融資與整合資金需要 專業盡職審查所需的管理層材料
再融資與到期規劃	到期分布與流動性需要 與受委任顧問比較替代融資及條款
資本重整與重組準備	現金流與持股情境 專業重組審閱所需資料

交付成果	交易融資簡報 · 財務情境 資料室清單 · 權責分工表

可行方案取決於專業意見及持份者協議；正式估值及意見須另行委任合資格專業團隊。

企業債務與股權重組

過往企業債務及股權重組經驗，客戶名稱保持匿名。

相關專業能力

債務重組

流動性規劃
債務到期分析
貸款人及持份者磋商方案

股權重組

持股及攤薄情境
資本架構梳理
股東相關工作

管治準備	管治重點 · 決策分工 · 資料需求
專業工作協調	管理層資料 · 專業審閱 · 經核准溝通

精選匿名經驗；相關專業能力按議定委聘範圍提供。

里程碑與專業工作分工

按所選交易的準備程度及決策節點制定工作計劃。

01 資本計劃

目標、融資需要及選項。

權責分工及專業委任。

02 準備與材料

財務及業務資料。

管理層材料與盡職審查工作計劃。

03 專業審閱

條款、盡職審查及文件。

適用申報及交易所申請。

04 融資與下一階段

交割資料及經核准溝通。

與顧問跟進持續義務及申報。

工作分工僅供示意；監管及交易所程序僅在相關情況下適用。時間取決於準備程度、審閱及市場情況。

執行模式與專業分工

以約定範圍連結管理層決策與專業執行。

議定範圍與專業協調

管理層與 FameFront	管理層：決策與所提供資料。 FameFront ：準備、情境分析、協調及經核准溝通。
法律、審計及專業團隊	法律顧問：法律架構與披露。 核數師及專業團隊：按專業委任執行工作。
證券中介機構	獲授權機構：按委任範圍提供受規管意見、招攬、承銷、配售及證券執行。
貸款人與審批機構	貸款人：信貸決定與放款。 監管機構及交易所：適用情況下各自審核。

各項目的範圍與委任另行確認；不保證任何上市、融資或投資成果。

精選資本市場專案經驗

團隊具備協助企業成功於美國上市、融資及企業交易的實務經驗。

F-1 融資專案

500 萬美元

約數融資規模

S-8 註冊專案

200 萬美元

約數專案參考金額

併購專案

5 億美元

團隊累計參與的交易金額約數

匿名經驗由管理層提供。各金額口徑不同，不應加總為融資總額；團隊經驗可包括過往任職期間的參與。

美股專案經驗： F-1 與 S-8

兩類不同專案，客戶名稱保持匿名。

F-1 · 約 500 萬美元

參與採用 F-1 表格的美股融資專案，融資規模約 500 萬美元。

相關專業能力

資本規劃、上市準備、管理層材料編製，以及受委任專業團隊之間的工作協調。

S-8 · 約 200 萬美元

參與 S-8 註冊專案，專案參考金額約 200 萬美元。

相關專業能力

企業資料準備，並與受委任法律顧問協調符合資格的補償性股權安排。 S-8 並非一般融資渠道。

S-8 金額為註冊專案參考金額，並非融資所得；客戶名稱保持匿名。

團隊累積的併購經驗

以交易經驗支持務實的準備與協調工作。

5 億美元

團隊成員曾深度參與的併購專案，累計交易金額約達此規模。

- **集體專業經驗**

  涵蓋成員職業生涯中的參與經驗，包括過往任職期間。

- **交易準備**

  相關能力包括融資情境分析、管理層材料編製，以及專業審閱所需資料的整理。

- **專業工作協調**

  按照交易工作計劃，連結企業重點、財務準備及經核准的持份者溝通。

團隊成員職業生涯中累計參與的併購經驗，包括過往任職期間。

美股上市與 DAT 轉型經驗

結合成功上市與數位資產財庫（DAT）轉型的實務經驗。

U.S.

成功美股上市

具備協助企業成功於美國上市的經驗，連結企業準備與專業團隊工作。

DAT

DAT 轉型

具備協助一般企業重組並轉型為數位資產財庫（DAT）企業的實務經驗，按各專案釐定服務範圍及專業分工。

相關專業能力

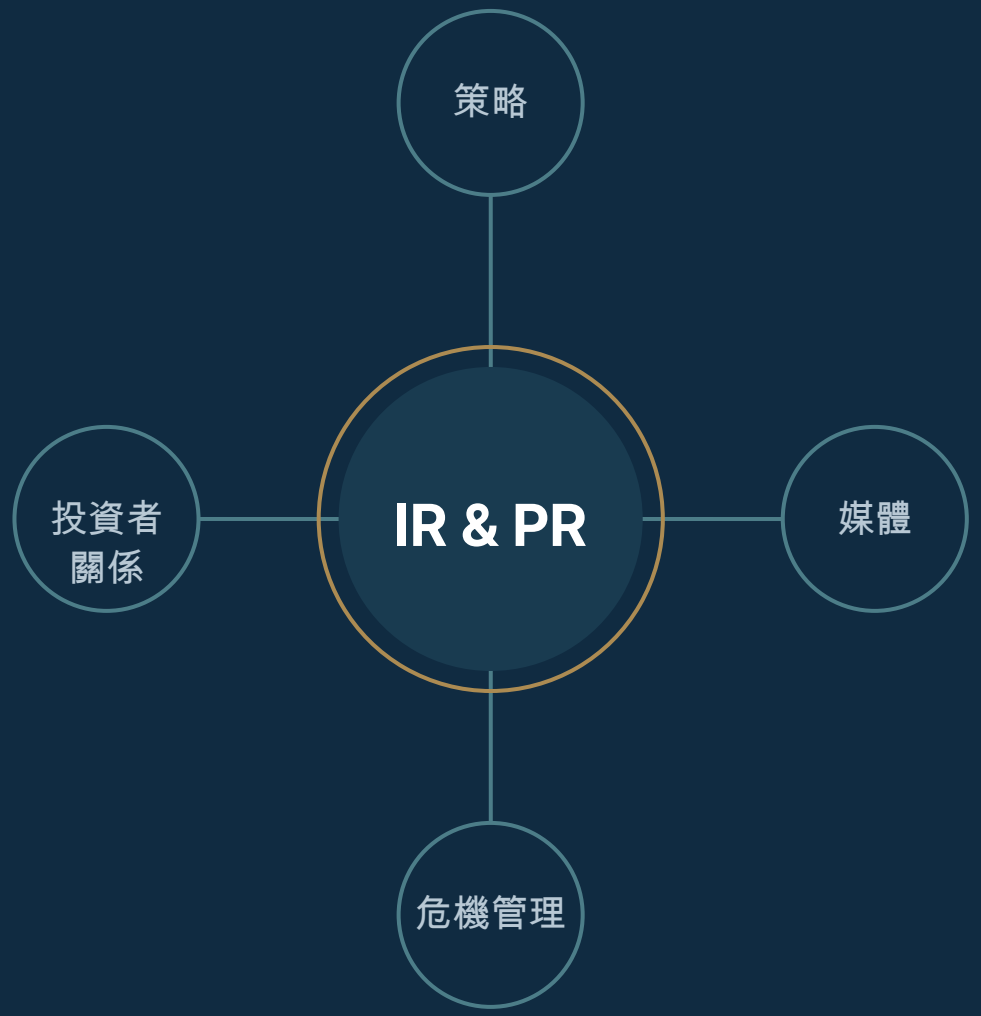
資本架構分析、管治準備、專業工作協調，以及經核准的企業傳訊。

精選匿名團隊經驗；具體服務及專業職責按委聘項目釐定。

02

投資者關係與公共關係

投資者關係 / 媒體與公關策略 / 危機管理
全球新聞發布 / 專業媒體資源



投資者關係服務

為管理層及投資者受眾建立一致的傳訊基礎。

01

投資故事與核心訊息

根據經核准業務資料制定投資主題及核心訊息，並提供清晰事實依據。

02

投資者材料

編製與企業披露一致的公司簡報、資料摘要及管理層問答材料。

03

管理層準備

為投資者會議及經核准溝通，支援簡報演練、預期問題及發言人準備。

04

日常及敏感議題溝通

規劃企業更新及敏感問題的回應，並按需要與危機管理工作協同處理。

面向投資者的內容須經企業核准，並接受適當的法律及披露審閱。

媒體與公關策略

清晰定位企業，讓每項訊息有效觸達目標受眾。

01

品牌定位

釐清企業定位、行業價值及差異化優勢，讓企業敘事與策略重點及事實依據保持一致。

02

傳播策略

訂定受眾優次、核心訊息、報道角度及發言人分工，涵蓋財經、商業及專業媒體。

03

內容與活動規劃

規劃高管專訪、專業觀點、企業新聞及行業主題活動，並準備經審閱的溝通材料。

04

執行與成效檢視

協調新聞發布與媒體溝通，檢視報道、訊息傳達及可取得的受眾數據，持續調整宣傳安排。

定位簡報 · 核心訊息框架 · 宣傳日程 · 管理層問答 · 媒體成效檢視

危機管理

在企業聲譽、投資者信心與資訊披露交匯之時，統籌 PR 與 IR 回應。

01 → 02 → 03 → 04

事前準備

識別敏感議題，建立匯報、升級處理及審批程序，預備初步聲明、情境問答與發言人指引。

即時應對

協助及時作出以事實為本的回應，隨資訊獲得確認，協調管理層、法律顧問及其他受委任專業團隊。

訊息協調

確保面向投資者、媒體及持份者的訊息與經核准披露一致，追蹤查詢及輿情變化，支援後續回應。

修復與檢討

在事態受控後安排後續溝通，檢視持份者反饋，並改善日後的危機應對流程。

統一事實依據 · 清晰職責 · 有序審批 · 一致訊息

全球媒體網絡與新聞發布

跨越主要地區的國際新聞分發與媒體聯繫。

Map: John Harvey / Wikimedia Commons (CC0)

國際媒體版圖

主要地區媒體目錄參考

下列媒體為策劃及聯繫參考範圍。渠道接入及刊登安排須確認；編採報道不作保證。

01 策劃

界定優先市場、受眾、新聞角度及活動目標，選擇合適的發布及媒體聯繫渠道。

02 準備

製作新聞稿、管理層訊息及媒體材料，包括語言調整、事實查核及所需專業審閱。

03 發布與聯繫

按約定發布日程，統籌相關市場的國際新聞發布渠道、針對性媒體聯繫及公關活動。

04 追蹤與優化

記錄分發、報道及可取得的分析數據，優化下一次活動的訊息傳達與受眾定位。

國際通訊社與西方主要媒體

媒體策劃及聯繫參考範圍

國際三大通訊社

- 路透社（ Reuters ）
- 美聯社（ Associated Press, AP ）
- 法新社（ Agence France-Presse, AFP ）

西方主要媒體

- 紐約時報（ The New York Times ）
- 華盛頓郵報（ The Washington Post ）
- 華爾街日報（ The Wall Street Journal ）
- CNN
- 彭博社（ Bloomberg ）
- 時代雜誌（ TIME ）
- CNBC
- NBC News

英國與歐洲主要媒體

媒體策劃及聯繫參考範圍

英國與歐洲

- BBC
- 經濟學人（ The Economist ）
- 金融時報（ Financial Times, FT ）
- 衛報（ The Guardian ）
- 德國之聲（ DW ）
- 世界報（ Le Monde ）

亞洲與中東主要媒體

媒體策劃及聯繫參考範圍

東亞

NHK	日本經濟新聞（ Nikkei ）	朝日新聞（ Asahi Shimbun ）
韓聯社（ Yonhap News Agency ）	朝鮮日報（ Chosun Ilbo ）	新華社（ Xinhua ）
CGTN	南華早報（ South China Morning Post, SCMP ）	中央通訊社（台灣，CNA ）

東南亞與南亞

海峽時報（ The Straits Times ）
CNA / Channel NewsAsia（新加坡）
印度時報（ The Times of India ）

中東媒體選擇及發布範圍按個別活動釐定。

旗下與合作媒體網絡

以協同傳訊計劃整合專業媒體資源。

FORTUNE INSIGHT

Fortune Insight

金融、商業及科技報道，為企業敘事及管理層觀點提供相關內容環境。

MEDICAL INSPIRE 醫・思維

Medical Inspire

醫療及健康內容，為行業企業故事及專家解說提供相關內容環境。

同一傳訊計劃

協同執行

協調新聞角度、經核准材料、內容形式及發布日程，並整合活動紀錄。

按活動確認安排

確認平台角色、資源供應及條款，區分編採聯繫與付費或品牌內容安排。

各媒體的合作安排、內容形式及資源供應，按委聘項目確認。

Fortune Insight

金融 · 商業 · 科技

FORTUNE INSIGHT

500K+

據提供資料約計 Facebook + Instagram 追蹤數

27K

據提供資料約計 YouTube 訂閱數

內容定位

香港財經及商業媒體，涵蓋市場、投資及科技，並提供企業專訪與專業評論。

傳訊應用

企業敘事、管理層觀點及財經品牌內容；形式與刊登安排按個別活動確認。

來源：所提供《Media list.pdf》；未註明統計日期。估算數據並非經獨立核實的現時數字或獨立受眾人數。

Medical Inspire 醫· 思維

醫療 · 健康 · 公眾認知

500K+

據提供資料約計 Facebook + Instagram 追蹤數

12.6K

據提供資料約計 YouTube 訂閱數

內容定位

香港健康資訊平台，提供醫療新聞、疾病與營養解說、專科訪談及短篇教育影片。

傳訊應用

以專家內容支援醫療及健康故事，涵蓋 Facebook、Instagram、Threads、WhatsApp 及 YouTube。

來源：所提供《Media list.pdf》；未註明統計日期。估算數據並非經獨立核實的現時數字或獨立受眾人數。

整合式上市傳訊活動

委聘情景示例；並非 FameFront 已完成的項目。

01 → 02 → 03 → 04

準備期

建立經核准的訊息框架、公司簡報、管理層簡歷及媒體問答材料，配合企業披露與法律審閱流程。

發售前

演練管理層簡報、完善預期問題，並按適用發售及宣傳限制規劃目標市場傳訊。

發售期

配合已委任交易專業團隊，支援經核准的新聞稿、網站及簡報更新、媒體回應及傳訊工作。

上市後

建立持續傳訊日程、編製已核准企業更新，並檢視已刊登報道、受眾回饋及可取得的活動數據。

活動、時間及渠道取決於發行人、交易架構及專業意見；不表示任何融資或報道成果。

成效評估與匯報

活動開始前先議定匯報框架。

01 **活動與交付**

按約定計劃追蹤已核准材料、新聞分發、媒體聯繫及發布日期，區分已完成工作與待跟進事項。

02 **報道與訊息傳達**

整理已刊登報道、相關媒體及市場組合，以及核准訊息的呈現情況；區分編採報道與付費或品牌內容。

03 **可取得的受眾指標**

按可取得資料匯報平台曝光、觀看、互動或引流數據，並清楚列明各項指標定義、統計期間及限制。

04 **檢討與後續行動**

歸納受眾問題、媒體回饋及交付缺口，建議調整新聞角度、內容形式、目標受眾及下一輪傳訊。

各項目另行議定目標。追蹤數、分發活動及媒體報道，均不能確立投資者轉化或融資成果。

我們的團隊

結合公司治理、資本市場及企業傳訊的跨領域經驗。

法律學術背景

團隊成員具備法律學術背景，有助嚴謹識別關鍵議題，並與受委任法律顧問有效協作。

香港及美國董事經驗

多位團隊成員曾於香港及美國的上市公司或大型企業擔任董事職務。

團隊

公司治理專長

熟悉公司治理及合規架構，連結董事會重點、管理層職責與交易準備工作。

買方與資本市場

經驗涵蓋企業融資、買方投資營運及外部資產管理（EAM），兼顧發行人與投資者的實際需要。

資深媒體專業實力

以編採視角支援企業聲譽與投資者溝通。

15 年以上

團隊具備的專業媒體顧問經驗。

媒體創辦人

擁有建立媒體業務、發展受眾及編採定位的經驗。

前媒體總編輯

資深編採判斷有助提升選題相關性、訊息清晰度及尖銳提問準備。

資深財經專欄作家

財經評論背景有助深入理解企業敘事與資本市場受眾。

深厚媒體與公關人脈

成熟的資源網絡支援媒體規劃、記者溝通及宣傳活動協調。

合作模式

由明確需求開始，以具權責的計劃推進。

01

了解需要

確認重點、目標、受眾及現有材料。交付成果：精簡需求簡報及初步資料需求。

02

界定範圍

議定交付項目、專業職責、審批及資源。交付成果：服務範圍、權責分工表及建議工作計劃。

03

執行交付

協調工作分工及審閱材料。交付成果：項目材料、進度更新、行動追蹤及決策紀錄。

04

檢視成果

檢視已完成成果及待處理事項。交付成果：項目檢討及下一階段行動計劃。

每項委聘的最終範圍、時間表及商業條款均另行議定。

技術附錄： F-1 與 S-8

按發行人資格及交易目的選擇適用表格。

F-1 表格

適用於合資格外國私人發行人，而其他表格未獲准或未被規定使用的情況；由法律顧問確定適用註冊表格及發售架構。

S-8 表格

適用於合資格申報公司的僱員福利計劃及合資格酬勞獎勵； S-8 並非一般融資途徑。

專業審閱

S-8 顧問獎勵不涵蓋集資或證券推廣服務；由法律顧問確認資格及用途。

不得將 S-8 描述為支付證券推廣性 IR 或 PR 服務報酬的途徑。

重要說明與資料依據

專業服務、團隊背景及專案經驗的資料依據。

專業服務範圍	各項目的委任及範圍另行確認；獲授權機構執行受規管活動，貸款人決定信貸及放款。
經驗與金額口徑	匿名專案資料由管理層提供。 F-1 、 S-8 及團隊 M&A 金額反映不同口徑，不應加總。
團隊背景	團隊背景為集體經驗，可包括過往任職；各項服務及專業委任另行確認。
媒體與參考資料	受眾估算未註明日期，且可能重疊；所列同業標竿僅為資料參考，並非 FameFront 合作夥伴。

ROTH　Craig-Hallum　Oppenheimer　Piper Sandler　William Blair　B. Riley Securities

NYSE　Nasdaq　SEC 證券經紀交易商　可轉換證券　F-1 表格　S-8 表格

編製日期： 2026 年 10 月 27 日。資料依據為所提供簡報、管理層提供的專案及團隊資料，以及官方參考文件。

邁向下一階段

由美股上市計劃、融資或重組需要，以至 PR / IR 重點出發，
共同釐定下一階段的準備與專業支援。

香港辦事處

香港九龍灣宏照道 33 號國際交易中心 9 樓 907–908A 室